



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro
CEP: 14180-000 - Pontal/SP
Fone: (16) 3953-9100

ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO Nº 10/2024

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
ENDEREÇO: RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, Nº 753 - CENTRO - 14180-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
CPF: 469.253.738-80
OBJETO: TABELA SUS PAULISTA
EXERCÍCIO: 01/12/2025 até 31/12/2025 (105-7)
ORIGEM DO RECURSO : ESTADUAL(RESOLUÇÃO Nº198/2023)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de ajuste de contas e quitação nº 10/2024	05/07/2024	05/12/2024	R\$ 182.748,97	
Termo de ajuste de contas e quitação nº 19/2024	01/11/2024	31/12/2024	R\$ 1.044.653,46	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/12/2025	R\$ 513.254,60	04/12/2025	0001	R\$ 513.254,60
				R\$ 513.254,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$		39.105,40
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO		R\$		513.254,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$		757,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		R\$		553.117,10
		R\$		-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R\$		81.237,44
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$		634.354,54

(1) Verbas: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassado neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outra.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas DEZEMBRO/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos Humanos Salários (5)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Recursos Humanos Férias(6)	R\$ 14.600,00		R\$ 14.600,00	R\$ 14.600,00	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material Hospitalar	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gênero Alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Insumos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Produtos Limp./Lavanderia	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Serviços Médicos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Impostos	R\$ 77.851,94		R\$ 77.851,94	R\$ 77.851,94	
Serviços de Terceiros	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (7)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bens e materias permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Empréstimos	R\$ 475.334,78		R\$ 475.334,78	R\$ 475.334,78	
Outros	R\$ 1.188,30		R\$ 1.188,30	R\$ 1.188,30	
Parcelamento	R\$ 64.921,13		R\$ 64.921,13	R\$ 64.921,13	
TOTAL	R\$ 633.896,15	R\$ -	R\$ 633.896,15	R\$ 633.896,15	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro
CEP: 14180-000 - Pontal/SP
Fone: (16) 3953-9100

(6) Autônomo e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

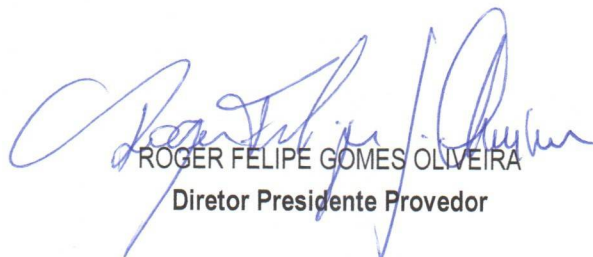
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	634.354,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	633.896,15
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	458,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	458,39

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.


ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
Diretor Presidente Provedor

Pontal, 19 de janeiro de 2026

rfg/zaf



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
ENDEREÇO E CEP: RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO - 14.180-000 - PONTAL - SP
RESPONSÁVEL PELA ORÇ. SOCIAL: ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
OBJETO DO CONVÊNIO: TABELA SUS PAULISTA
EXERCÍCIO: 01/12/2025 até 31/12/2025 (105-7)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de ajuste de contas e quitação nº 10/2024	05/07/2024	05/12/2024	R\$ 250.000,00
Termo de ajuste de contas e quitação nº 19/2024	01/11/2024	31/12/2024	R\$ 1.044.653,46

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (BRUTO)	RETENÇÃO ENCARGOS	VALOR PAGO P/ CONVÊNIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
RECURSOS HUMANOS								
23/12/2025	BOLETO	CAJU	RECURSOS HUMANOS	R\$ 14.600,00	R\$ -	R\$ 14.600,00	57606219048	23/12/2025
						R\$ 14.600,00		

PARCELAMENTO								
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (BRUTO)	RETENÇÃO ENCARGOS	VALOR PAGO P/ CONVÊNIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
16/12/2025	GUIA	FGTS	PARCELAMENTO	R\$ 2.921,29	R\$ -	R\$ 2.921,29	52958590	16/12/2025
30/12/2025	GUIA	PGFN-SISPAR	PARCELAMENTO	R\$ 44.394,48	R\$ -	R\$ 44.394,48	252254503	30/12/2025
30/12/2025	GUIA	PGFN-SISPAR	PARCELAMENTO	R\$ 553,26	R\$ -	R\$ 553,26	252270275	30/12/2025
30/12/2025	GUIA	PGFN-SISPAR	PARCELAMENTO	R\$ 1.703,54	R\$ -	R\$ 1.703,54	252284104	30/12/2025
30/12/2025	GUIA	PGFN-SISPAR	PARCELAMENTO	R\$ 15.348,56	R\$ -	R\$ 15.348,56	252295959	30/12/2025
						R\$ 64.921,13		

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL**

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (BRUTO)	RETENÇÃO ENCARGOS	VALOR PAGO P/ CONVÊNIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
OUTROS PAGAMENTOS								
05/12/2025	TEV	EMPRÉSTIMO PARA 129-4	EMPRÉSTIMO	R\$ 218.651,87	R\$ -	R\$ 218.651,87	646792880	05/12/2025
05/12/2025	TEV	EMPRÉSTIMO PARA 132-4	EMPRÉSTIMO	R\$ 123.868,79	R\$ -	R\$ 123.868,79	646985383	05/12/2025
05/12/2025	TEV	EMPRÉSTIMO PARA 142-1	EMPRÉSTIMO	R\$ 51.693,70	R\$ -	R\$ 51.693,70	647096150	05/12/2025
05/12/2025	TEV	EMPRÉSTIMO PARA 836-4	EMPRÉSTIMO	R\$ 25.266,28	R\$ -	R\$ 25.266,28	647259277	05/12/2025
05/12/2025	TEV	EMPRÉSTIMO PARA 132-4	EMPRÉSTIMO	R\$ 55.854,14	R\$ -	R\$ 55.854,14	365753972	05/12/2025
						R\$ 475.334,78		

OUTROS								
16/12/2025	PIX	MERCADO PAGO	OUTROS	R\$ 1.188,30	R\$ -	R\$ 1.188,30	161745	16/12/2025
						R\$ 1.188,30		

IMPOSTOS RETIDOS								
30/11/2025	GUIA	DARF- MÉDICOS 129-4	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 3.185,45	R\$ -	R\$ 3.185,45	79093734	19/12/2025
30/11/2025	GUIA	DARF- FUNCIONÁRIOS 142-1	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 4.810,15	R\$ -	R\$ 4.810,15	574884026	19/12/2025
30/11/2025	GUIA	DARF- MÉDICOS 132-4	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 592,46	R\$ -	R\$ 592,46	574970021	19/12/2025
30/11/2025	GUIA	DARF- FUNCIONÁRIOS 132-4	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 14.318,26	R\$ -	R\$ 14.318,26	575043535	19/12/2025
30/11/2025	GUIA	DARF- FUNCIONÁRIOS 132-4	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 22.778,58	R\$ -	R\$ 22.778,58	575128208	19/12/2025
30/11/2025	GUIA	DARF FUNCIONARIOS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 27.102,59	R\$ -	R\$ 27.102,59	575239696	19/12/2025
30/11/2025	GUIA	GPS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 5.064,45	R\$ -	R\$ 5.064,45	26835621	30/12/2025
						R\$ 77.851,94		

R\$

633.896,15

Pontal, 19 de janeiro de 2026

ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA

Diretor Presidente Provedor



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

Conta: 3472 | 1292 | 000577518105-7

Data: 07/01/2026 - 09:51

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/12/2025	000001	CRED TED	513.254,60 C	513.254,60 C
05/12/2025	051059	ENVIO TEV	218.651,87 D	294.602,73 C
05/12/2025	051100	ENVIO TEV	123.868,79 D	170.733,94 C
05/12/2025	051101	ENVIO TEV	51.693,70 D	119.040,24 C
05/12/2025	051101	ENVIO TEV	25.266,28 D	93.773,96 C
05/12/2025	000000	APLIC FUND	93.773,96 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	161109	ENVIO TEV	55.854,14 D	55.854,14 D
16/12/2025	161200	PAG FGTS	2.921,29 D	58.775,43 D
16/12/2025	161745	ENVIO PIX	1.188,30 D	59.963,73 D
16/12/2025	000000	RESG AUT	59.963,73 C	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	191209	PG ORG GOV	3.185,45 D	3.185,45 D
19/12/2025	191210	PG ORG GOV	4.810,15 D	7.995,60 D
19/12/2025	191210	PG ORG GOV	592,46 D	8.588,06 D
19/12/2025	191211	PG ORG GOV	14.318,26 D	22.906,32 D
19/12/2025	191211	PG ORG GOV	22.778,58 D	45.684,90 D
19/12/2025	191212	PG ORG GOV	27.102,59 D	72.787,49 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	72.787,49 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	231415	CRED TEV	25.237,44 C	25.237,44 C
23/12/2025	231604	PAG BOLETO	14.600,00 D	10.637,44 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.637,44 C
30/12/2025	301440	CRED TEV	56.000,00 C	66.637,44 C
30/12/2025	301441	PG ORG GOV	44.394,48 D	22.242,96 C

30/12/2025	301441	PG ORG GOV	553,26 D	21.689,70 C
30/12/2025	301441	PG ORG GOV	1.703,54 D	19.986,16 C
30/12/2025	301441	PG ORG GOV	15.348,56 D	4.637,60 C
30/12/2025	301442	PAG GPS	5.064,45 D	426,85 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	426,85 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 5970	Emissão 07/01/2026
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC OAB RF CRÉD PRIV LP	CNPJ do Fundo 14.120.488/0001-03	Início das Atividades do Fundo 23/09/2014
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,2210	No Ano(%) 14,4370	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,4370	Cota em: 28/11/2025 2,83168200	Cota em: 31/12/2025 2,86625700
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL	CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Conta Corrente 1292.000577518105-7	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.105,40C	13.809,954718
Aplicações	93.773,96C	33.026,512368
Resgates	133.178,07D	46.676,540483
Rendimento Bruto no Mês	757,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	458,39C	159,926603
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	93.773,96C	33.026,512368
16 / 12	RESGATE	59.963,73D	21.035,522176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	72.787,49D	25.492,011104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	426,85D	149,007202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Professora.

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2477/000000131211-1
Nome do remetente 1:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ do remetente 1:	11864245000183
Valor (R\$):	513.254,60
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	04/12/2025
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Impost p/ 129-4

Conta origem:	3472 / 1292 / 000577518105-7
Conta destino:	3472 / 1292 / 000577518129-4

Nome destinatário:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 218.651,87

Data de débito:	05/12/2025
Data/hora da operação:	05/12/2025 10:59:41

Código da operação:	646792880
Chave de segurança:	V53TQK0EH79NW76H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

*Impulso p/ 132-4***Conta origem:** 3472 / 1292 / 000577518105-7**Conta destino:** 3472 / 1292 / 000577518132-4**Nome destinatário:** IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 123.868,79**Data de débito:** 05/12/2025**Data/hora da operação:** 05/12/2025 11:00:51**Código da operação:** 646985383**Chave de segurança:** S6ZMEF6MTHL8M67V**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

*Impost n/142-1***Conta origem:** 3472 / 1292 / 000577518105-7**Conta destino:** 3472 / 1292 / 000577518142-1**Nome destinatário:** IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 51.693,70**Data de débito:** 05/12/2025**Data/hora da operação:** 05/12/2025 11:01:19**Código da operação:** 647096150**Chave de segurança:** QQYH4VSHPEXPFLA**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Impost p/836-4

Conta origem:	3472 / 1292 / 000577518105-7
Conta destino:	3472 / 1292 / 000577064836-4

Nome destinatário:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 25.266,28

Data de débito:	05/12/2025
Data/hora da operação:	05/12/2025 11:01:36

Código da operação:	647259277
Chave de segurança:	QWSVL70TX4K2YH6N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

*compust 20 para 13º
salário
132-4*

Conta origem: 3472 / 1292 / 000577518105-7**Conta destino:** 3472 / 1292 / 000577518132-4**Nome destinatário:** IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 55.854,14**Data de débito:** 16/12/2025**Data/hora da operação:** 16/12/2025 11:09:52**Código da operação:** 365753972**Chave de segurança:** WU7R9V0GY3X2GAR9**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	03472 / 1292 / 000577518105-7

Representação numérica do código de barras:	
858600000292 212902402516 222001223155 511075300017	

Cód. convênio:	0240
Data de validade:	22/12/2025
Competência:	001

Valor recolhido:	2.921,29
-------------------------	----------

Identificação da operação:	PARCELAMENTO I
-----------------------------------	----------------

Data / hora:	16/12/2025
Data de Débito:	16/12/2025

Código da operação:	52958590
Chave de segurança:	3WAVQ7YC3GRF9JXE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Rec 01



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85860000029 2 21290240251 6 22200122315 5 51107530001 7

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
PONTAL
ANANIAS DA COSTA FREITAS n° 753
CENTRO PONTAL SP
14180-000

Tipo Inscrição	1
CNPJ/CEI/CPF	55110753/0001-41
Código de Lançamento	160
Número da Guia	001
Data de Validade	22/12/2025
Total a Recolher	2,921.29

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTO

Contribuição Social / Diferenças Encargos Competência1	Cód.Rec.	Contribuição Social	Encargos	Total
01/2015	728		2,921.29	2,921.29

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados em recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor. Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

CNPJ/CEI/CPF: 55110753/0001-41	Código de Lançamento: 160	Número da Guia: 001	Data de Validade: 22/12/2025	Total a Recolher: 2,921.29
-----------------------------------	------------------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------------------

85860000029 2 21290240251 6 22200122315 5 51107530001 7



12/01/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512161518a075b011664
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/12/2025 às 17:45:27
Valor Original: R\$ 1.188,30 **Valor Atualizado:** R\$ 1.188,30

Origem

Nome: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PIX Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
Instituição: MERCADO PAGO
Chave Pix: pix_marketplace@mercadolibre.com

Código da operação: 57223915509
Chave de segurança: GMZEHF8T76TXGRNH

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 092.017.177 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EBAZAR.COM.BR. LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Avenida Joaquim Lourenco de Lima, 450, Setor 01 - Nao informado, Extrema, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000	0: Entrada 1: Saída 1 Nº 092.017.177 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	
CHAVE DE ACESSO 3125 1203 0073 3100 1032 5500 1092 0171 7768 3718 4132		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 631250003148 17/12/2025 23:00:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038450760305	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813024736110
	CNPJ 03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		C.N.P.J / C.P.F. 55.110.753/0001-41	DATA DA EMISSÃO 17/12/2025
ENDEREÇO Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Referencia: Rua Ananias	BAIRRO/DISTRITO Jardim Residencial	CEP 14180160	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/12/2025
MUNICÍPIO Pontal	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 22:59:57

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.188,30	VALOR DO ICMS 142,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.188,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.188,30

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,370	PESO LÍQUIDO 0,370	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA						
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO			UF	FONE/FAX		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1345454	Smartphone Moto G15 128GB	85171300	400	6106	UN	2	594,15	1.188,30	1.188,30	142,60	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereço: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logístico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 92017172, emitida em 18/12/2025, serie 1 IMEI: 353104905939511. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$373,72. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.		

Revise e confirme

Faturamento



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ 55.110.753/0001-41

Modificar dados de faturamento

Detalhe da entrega



Rua Ananias Da Costa Freitas 753

Enviar no meu endereço

Alterar ou escolher outro endereço



Envio 1 | **FULL**

Chegará no seu endereço sexta-feira

Smartphone Motorola Moto G15 - 128gb 12gb (4gb Ram+8gb Ram Boost) E Camera 50mp Com Ai E Night Vision Bateria De 5200 Mah Tela Fhd+ 6.7 Com Superbrilho Nfc Azul Claro -

Quantidade: 2

Alterar data de entrega

Detalhe do pagamento



Pix

R\$ 1.188,30

Economize até R\$ 209,70

Ao confirmar a compra, você terá as informações para pagar.

i Pague agora para garantir sua compra

R\$ 594,15


Roger Felipe Gomes Cavaira
Provedor
Irmãdada da Santa Casa de
Misericórdia de Pontal


Escolha como pagar

Combinar 2 meios de pagamento


Recomendados

COM DESCONTO


 **Pix**
Aprovação imediata
Economize até R\$ 209,70

 **Boleto**
Aprovação em 1 a 2 dias úteis

Mercado Pago

 **Saldo no Mercado Pago**
Saldo: R\$ 100,94

Cartões

 **Novo cartão de crédito**

Continuar

Resumo da compra

Produtos (2)	R\$ 1.398
Frete	Grátis
Cupons (1 para aplicar)	
Você pagará	R\$ 1.398



MAGAZINE LUIZA

CNPJ: 47.960.950/0575-81
RUA: JOSÉ LEONEL PUPO Nº621
CENTRO
TEL: (16) 3953-9350

ORÇAMENTO

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal
CNPJ: 55.110.753/0001-41
Rua: Ananias da Costa Freitas n 753
Centro Pontal

ITEM	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
Motorola G15 256GB	1	R\$ 999,00	R\$ 999,00
			R\$ 999,00

VALOR SUJEITO A ALTERAÇÃO
DATA: 02/12/2025
VENDEDOR: Bruna Ribeiro (16)99460-3382

02 - 12 - 2025

Orçamento da loja Lem Pontal - S.P.
CNPJ: 56.642.960/0208 - 01

Para: Santa Casa de Pontal - S.P.

→ Celular moto G15 128G 4G
Preço: R\$ 898,00 À vista

Obs: Preço referente ao dia de
hoje 02/12/2025

Vendedora: Eva

LOJAS CEMISTA

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000577518105-7
Representação numérica do código de barras:	
858100000315 854503852538 530716253430 996841636186	
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	3.185,45
Identificação da operação:	DARF MEDICOS 129 4
Data de débito:	19/12/2025
Data/hora da operação:	19/12/2025
Código da operação: 79093734	
Chave de segurança: YA310QHKFCM9W82U	

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

105-7



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

129-4

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25343.9968416-3	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000412310833			Pagar este documento até 19/12/2025
			Valor Total do Documento 3.185,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	808,24			808,24
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2.273,04			2.273,04
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:14.491.877/0001-37	104,17			104,17
Totais		3.185,45			3.185,45

85810000031 5 85450385253 8 53071625343 0 99684163618 6 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000031 5 85450385253 8 53071625343 0 99684163618 6



CNPJ: 55.110.753/0001-41
 Número: 07.16.25343.9968416-3
 Pagar até: 19/12/2025
 Valor: 3.185,45

Pague com o PIX



RETENÇÕES DE IMPOSTOS - PONTAL-SP - NOVEMBRO/2025

NF	RAZÃO SOCIAL	VALOR BRUTO	IMPOSTOS RETIDOS NA NF			VALOR LÍQUIDO
			INSS	IRFF	PIS/COFINS/CSLL	
174	EL SHADAY CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA. - ME.	R\$ 2.250,00		R\$ 33,75	R\$ 104,63	R\$ 2.066,63
479	LILIAN CARLA CANTOLINI FERREIRA - ME.	R\$ 660,00				R\$ 641,93
1355	ROSSIN & GUIMARAES CLINICA MEDICA S/S LTDA	R\$ 1.808,33		R\$ 27,12	R\$ 84,08	R\$ 1.697,13
2647	Syspec Informatica Ltda	R\$ 4.283,25		R\$ 64,25	R\$ 199,17	R\$ 4.019,83
240	Bruna Santos Pacheco & Cia Ltda - EPP	R\$ 5.000,00		R\$ 75,00	R\$ -	R\$ 4.925,00
1521	R.SOATO CIRURGIA E ENDOSCOPIA DO APARELHO DIGESTIVO S/S. LTDA. - EPP.	R\$ 10.000,00		R\$ 150,00	R\$ 465,00	R\$ 9.185,00
721	CLÍNICA MÉDICA DRA MARIANA TEIXEIRA DEZEM EIRELI	R\$ 13.289,57		R\$ 199,34	R\$ 617,97	R\$ 12.472,26
616	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA S/S	R\$ 10.161,41		R\$ 152,42	R\$ 472,51	R\$ 9.536,48
36451	ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.	R\$ 840,00		R\$ 12,60	R\$ 39,06	R\$ 788,34
78	Instituto de Psiquiatria Intervencionista de Ribeirao Preto Ltda	R\$ 6.250,00		R\$ 93,75	R\$ 290,63	R\$ 5.865,62
35	NIRIA NEVES FISIOTERAPIA LTDA	R\$ 2.250,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.204,78
9311	CONTROLINSET SERTAOZINHO LTDA	R\$ 947,01	R\$ 104,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 842,84
				R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR DA GUIA A SER GERADA DO MÊS			R\$ 104,17	R\$ 808,24	R\$ 2.273,04	

R\$

3.185,45

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000480 101503852532 530716253465 005112240942
Data do pagamento:	19/12/2025
Número do documento:	07162534600511224
Valor total:	4.810,15
Autenticação:	574884026
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000577518105-7
Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF FUNCIONARIOS 142 1
Data de débito:	19/12/2025
Data/hora da operação:	19/12/2025
Código da operação:	574884026
Chave de segurança:	5R0YELET4JZA85RS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

142-1

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25346.0051122-4	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000415593380 13º salário			Valor Total do Documento 4.810,15

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.810,15			4.810,15
	21 CP SEGURADQS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	4.810,15			4.810,15

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000048 0	10150385253 2	53071625346 5	00511224094 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.16.25346.0051122-4
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 4.810,15

Pague com o PIX



Empresa: 994 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CNPJ: 55.110.753/0001-41
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2025

Página: 1/1
Emissão: 12/12/2025
Horas: 08:25:25

Departamentos: 47

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor	
EMPREGADOS								
6	ALEXANDRA MARIA PONTES	3.665,22	0,00	0,00	0,00	9,09	333,23	
7	ALICIA MARTINS DOS SANTOS	3.231,62	0,00	0,00	0,00	8,70	281,19	
14	APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS	3.191,44	0,00	0,00	0,00	8,66	276,37	
16	ARIADINA MARQUES DA COSTA	3.429,30	0,00	0,00	0,00	8,89	304,92	
20	CINTHIA CAROLINE DA SILVA GONCALVES MIRANDA	3.635,90	0,00	0,00	0,00	9,07	329,71	
22	DAILAINE SOARES PAES	3.567,38	0,00	0,00	0,00	9,01	321,49	
213	DANILA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA	2.720,18	0,00	0,00	0,00	8,16	222,04	
25	EDILAINE DOS SANTOS	3.249,92	0,00	0,00	0,00	8,72	283,39	
27	EDMEIA SILVESTRE SOARES	3.959,51	0,00	0,00	0,00	9,31	368,54	
28	EDUARDA CATARINA GOMES	3.115,79	0,00	0,00	0,00	8,58	267,29	
29	ELAINE BRAULINO FERREIRA	3.676,90	0,00	0,00	0,00	9,10	334,63	
31	ELISANGELA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA	3.548,67	0,00	0,00	0,00	9,00	319,24	
34	ERICA FERNANDA DA SILVA	3.077,63	0,00	0,00	0,00	8,54	262,72	
246	GRACIELA VIEIRA DE OLIVEIRA	3.542,07	0,00	0,00	0,00	8,99	318,45	
60	JESSICA CRISTINA VICENTE	1.974,48	0,00	0,00	0,00	7,85	154,93	
77	JURACI NUNES DE MACEDO	515,83	0,00	0,00	0,00	7,50	38,68	
78	JUSIMARIA SILVA DE OLIVEIRA	2.267,53	0,00	0,00	0,00	8,00	181,30	
297	PAULA ANDREA GOMES	157,82	0,00	0,00	0,00	7,50	11,83	
123	PAULA DA SILVA VIANA	2.160,84	0,00	0,00	0,00	7,95	171,70	
295	PAULO RICARDO DOS SANTOS	380,09	0,00	0,00	0,00	7,50	28,50	
	Empregados:	20	Total:	55.068,12	0,00	0,00	0,00	4.810,15
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	20	Total:	55.068,12	0,00	0,00	0,00	4.810,15

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	55.068,12	0,00	4.810,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,15

Co. D'Amélio

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000480 101503852532 530716253465 005112240942
Data do pagamento:	19/12/2025
Número do documento:	07162534600511224
Valor total:	4.810,15
Autenticação:	574884026
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000577518105-7
Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF FUNCIONARIOS 142 1
Data de débito:	19/12/2025
Data/hora da operação:	19/12/2025
	Código da operação: 574884026
	Chave de segurança: 5R0YELET4JZA85RS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

142-1

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25346.0051122-4	Pagar este documento até 19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000415593380
13º salário

Valor Total do Documento
4.810,15

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.810,15			4.810,15
	21 CP SEGURADQS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	4.810,15			4.810,15

85870000048 0 10150385253 2 53071625346 5 00511224094 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000048 0 10150385253 2 53071625346 5 00511224094 2



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.16.25346.0051122-4
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 4.810,15

Pague com o PIX



Empresa: 994 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CNPJ: 55.110.753/0001-41
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2025

Página: 1/1
Emissão: 12/12/2025
Horas: 08:25:25

Departamentos: 47

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor	
EMPREGADOS								
6	ALEXANDRA MARIA PONTES	3.665,22	0,00	0,00	0,00	9,09	333,23	
7	ALICIA MARTINS DOS SANTOS	3.231,62	0,00	0,00	0,00	8,70	281,19	
14	APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS	3.191,44	0,00	0,00	0,00	8,66	276,37	
16	ARIADINA MARQUES DA COSTA	3.429,30	0,00	0,00	0,00	8,89	304,92	
20	CINTHIA CAROLINE DA SILVA GONCALVES MIRANDA	3.635,90	0,00	0,00	0,00	9,07	329,71	
22	DAILAINE SOARES PAES	3.567,38	0,00	0,00	0,00	9,01	321,49	
213	DANILA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA	2.720,18	0,00	0,00	0,00	8,16	222,04	
25	EDILAINE DOS SANTOS	3.249,92	0,00	0,00	0,00	8,72	283,39	
27	EDMEIA SILVESTRE SOARES	3.959,51	0,00	0,00	0,00	9,31	368,54	
28	EDUARDA CATARINA GOMES	3.115,79	0,00	0,00	0,00	8,58	267,29	
29	ELAINE BRAULINO FERREIRA	3.676,90	0,00	0,00	0,00	9,10	334,63	
31	ELISANGELA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA	3.548,67	0,00	0,00	0,00	9,00	319,24	
34	ERICA FERNANDA DA SILVA	3.077,63	0,00	0,00	0,00	8,54	262,72	
246	GRACIELA VIEIRA DE OLIVEIRA	3.542,07	0,00	0,00	0,00	8,99	318,45	
60	JESSICA CRISTINA VICENTE	1.974,48	0,00	0,00	0,00	7,85	154,93	
77	JURACI NUNES DE MACEDO	515,83	0,00	0,00	0,00	7,50	38,68	
78	JUSIMARIA SILVA DE OLIVEIRA	2.267,53	0,00	0,00	0,00	8,00	181,30	
297	PAULA ANDREA GOMES	157,82	0,00	0,00	0,00	7,50	11,83	
123	PAULA DA SILVA VIANA	2.160,84	0,00	0,00	0,00	7,95	171,70	
295	PAULO RICARDO DOS SANTOS	380,09	0,00	0,00	0,00	7,50	28,50	
	Empregados:	20	Total:	55.068,12	0,00	0,00	0,00	4.810,15
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	20	Total:	55.068,12	0,00	0,00	0,00	4.810,15

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	55.068,12	0,00	4.810,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,15

Co. D'Amélio

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000059 924603852534 530716253430 994469715036
Data do pagamento:	19/12/2025
Número do documento:	07162534399446971
Valor total:	592,46
Autenticação:	574970021

Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000577518105-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF MEDICOS 132 4

Data de débito:	19/12/2025
Data/hora da operação:	19/12/2025

Código da operação:	574970021
Chave de segurança:	ZWMN83UY1HYMAST9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

132-4

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25343.9944697-1	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000412310833			Valor Total do Documento 592,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	144,50			144,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	447,96			447,96
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		592,46			592,46

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000005 9 92460385253 4 53071625343 0 99446971503 6



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.16.25343.9944697-1
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 592,46

Pague com o PIX



RETENÇÕES DE IMPOSTOS - PONTAL-SP - NOVEMBRO/2025

NF	RAZÃO SOCIAL	VALOR BRUTO	IMPOSTOS RETIDOS NA NF		VALOR LÍQUIDO
			IRFF	PIS/COFINS/CSLL	
181	MCS CAMPOS LTDA	R\$ 13.225,00			R\$ 12.776,67
36462	ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.	R\$ 4.183,48	R\$ 62,75	R\$ 194,53	R\$ 3.926,20
36464	ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.	R\$ 5.450,00	R\$ 81,75	R\$ 253,43	R\$ 5.114,82
			R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR DA GUIA A SER GERADA DO MÊS			R\$ 144,50	R\$ 447,96	

R\$ 592,46

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200001437 182603852530 530716253465 006027001538
Data do pagamento:	19/12/2025
Número do documento:	07162534600602700
Valor total:	14.318,26
Autenticação:	575043535
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000577518105-7
Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF FUNCIONARIOS 132 4
Data de débito:	19/12/2025
Data/hora da operação:	19/12/2025
Código da operação:	575043535
Chave de segurança:	3KVUAQKYAASH92HR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

132-4

CNPJ
55.110.753/0001-41

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Período de Apuração
2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25346.0060270-0

Pagar este documento até
19/12/2025

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000415593380
13º salário**

Valor Total do Documento
14.318,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	14.318,26			14.318,26
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	14.318,26			14.318,26

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000143 7 18260385253 0 53071625346 5 00602700153 8



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.16.25346.0060270-0
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 14.318,26

Pague com o PIX



Departamentos: 41

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
8	ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	4.198,47	0,00	0,00	0,00	9,46	397,36
226	BIANCA VIEIRA CANJERANO	3.129,03	0,00	0,00	0,00	8,59	268,88
242	CAMILA XAVIER JANUARIO FIGUEIREDO	2.168,45	0,00	0,00	0,00	7,95	172,39
300	DAIANE DINIZ LOPES CORREA	307,50	0,00	0,00	0,00	7,50	23,06
256	EKEVILYM LORRAINE DO AMARAL	4.392,14	0,00	0,00	0,00	9,66	424,48
299	ELAINE DE OLIVEIRA SILVA	157,82	0,00	0,00	0,00	7,50	11,83
32	ELIZANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO	3.595,59	0,00	0,00	0,00	9,04	324,87
40	FERNANDA ALVES MARTINS	3.108,87	0,00	0,00	0,00	8,57	266,46
39	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	3.584,41	0,00	0,00	0,00	9,03	323,53
42	FLAVIANA REGINA NEGRAO	1.930,39	0,00	0,00	0,00	7,82	150,96
46	FRATIANE FERREIRA LOPES	3.599,11	0,00	0,00	0,00	9,04	325,29
45	GABRIEL ARTHUR DA SILVA	5.601,98	0,00	0,00	0,00	10,60	593,86
159	GABRIELLE LIMA FETTEIRO	2.110,47	0,00	0,00	0,00	7,92	167,17
48	GIANI MARIA LUCERA MOTA	3.548,34	0,00	0,00	0,00	9,00	319,20
50	GISLAINE APARECIDA CALHEIROS LINS	3.052,83	0,00	0,00	0,00	8,51	259,74
55	GLENIA GUADALUPE DA SILVA	3.495,01	0,00	0,00	0,00	8,95	312,80
54	GRAZIELA APARECIDA CORNELIO	3.579,41	0,00	0,00	0,00	9,02	322,93
255	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	2.154,53	0,00	0,00	0,00	7,94	171,13
56	GUILHERME DE SOUZA FONSECA	5.145,87	0,00	0,00	0,00	10,30	530,00
198	INGRID MILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.028,21	0,00	0,00	0,00	7,88	159,76
63	JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA	2.076,35	0,00	0,00	0,00	7,90	164,10
65	JOAO CARLOS DA ROCHA SILVA	3.662,12	0,00	0,00	0,00	9,09	332,85
68	JOSE DOS SANTOS	6.065,36	0,00	0,00	0,00	10,86	658,73
206	JOSIANE FERREIRA DOS REIS	3.151,67	0,00	0,00	0,00	8,62	271,60
73	JOSIANE SEBASTIANA MIRONGA	3.571,01	0,00	0,00	0,00	9,01	321,92
75	JULIANA RODRIGUES FREIRES	2.285,04	0,00	0,00	0,00	8,00	182,88
88	LISLAINE CARLA MOREIRA	2.319,25	0,00	0,00	0,00	8,02	185,96
241	LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA	2.616,76	0,00	0,00	0,00	8,13	212,73
252	LUIS VALDO DOS SANTOS	5.060,27	0,00	0,00	0,00	10,24	518,02
100	MARCIO GLEIZER DE SOUZA	5.496,60	0,00	0,00	0,00	10,54	579,10
232	MARCO AURELIO DE SOUZA	5.136,19	0,00	0,00	0,00	10,29	528,65
103	MARIA MICHELA DOS SANTOS SILVA	6.029,77	0,00	0,00	0,00	10,84	653,75
110	MATHEUS GABRIEL RUBIN	6.009,74	0,00	0,00	0,00	10,83	650,94
248	NATIELE APARECIDA DE OLIVEIRA SAPUCALHA	3.544,56	0,00	0,00	0,00	8,99	318,75
119	NAYARA LAIS RAPOSO DOS SANTOS	5.072,91	0,00	0,00	0,00	10,25	519,79
281	NOEMI DE JESUS NASCIMENTO	1.832,72	0,00	0,00	0,00	7,76	142,17
293	PAMELA MATTIOLI	1.094,05	0,00	0,00	0,00	7,50	82,05
125	PAULO ROBERTO DE ANDRADE	2.361,00	0,00	0,00	0,00	8,04	189,72
130	RENATA ROSA SANTA FE SEVERINO	5.413,85	0,00	0,00	0,00	10,48	567,52
134	ROSELI ELIAS	3.282,59	0,00	0,00	0,00	8,75	287,31
244	SARA VIEIRA DOS SANTOS	4.410,96	0,00	0,00	0,00	9,68	427,11
250	SIMONE APARECIDA AZEVEDO	2.718,57	0,00	0,00	0,00	8,16	221,90
153	WESLEY LIMA DE AGUIAR	6.895,92	0,00	0,00	0,00	11,24	775,01
	Empregados:	43	Total:	150.995,69	0,00	0,00	14.318,26
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	43	Total:	150.995,69	0,00	0,00	14.318,26

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	150.995,69	0,00	14.318,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.318,26

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900002274 785803852537 530716253422 797419842010
Data do pagamento:	19/12/2025
Número do documento:	07162534279741984
Valor total:	22.778,58
Autenticação:	575128208
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000577518105-7
Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF FUNCIONARIOS 132 4
Data de débito:	19/12/2025
Data/hora da operação:	19/12/2025
Código da operação:	575128208
Chave de segurança:	EUKES800MNT4U5E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

W

132-4

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25342.7974198-4	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000412310833			Valor Total do Documento 22.778,58

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	18.303,14			18.303,14
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	4.475,44			4.475,44
Totais		22.778,58			22.778,58

Urgência

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000227 4 78580385253 7 53071625342 2 79741984201 0



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.16.25342.7974198-4
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 22.778,58

Pague com o PIX



Departamentos: 41

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor	
EMPREGADOS								
8	ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	4.189,96	0,00	0,00	0,00	9,46	396,19	
226	BIANCA VIEIRA CANJERANO	3.539,56	0,00	0,00	0,00	8,99	318,15	
242	CAMILA XAVIER JANUARIO FIGUEIREDO	2.301,44	0,00	0,00	0,00	8,01	184,35	
256	EKEVILYM LORRAINE DO AMARAL	4.060,41	0,00	0,00	0,00	9,37	380,65	
299	ELAINE DE OLIVEIRA SILVA	315,64	0,00	0,00	0,00	7,50	23,67	
32	ELIZANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO	3.846,25	0,00	0,00	0,00	9,23	354,95	
40	FERNANDA ALVES MARTINS	5.001,42	0,00	0,00	0,00	10,19	509,78	
39	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	3.754,05	0,00	0,00	0,00	9,16	343,89	
42	FLAVIANA REGINA NEGRAO	1.916,17	0,00	0,00	0,00	7,81	149,68	
46	FRATIANE FERREIRA LOPES	3.279,82	0,00	0,00	0,00	8,75	286,98	
45	GABRIEL ARTHUR DA SILVA	8.026,82	0,00	0,00	0,00	11,63	933,33	
159	GABRIELLE LIMA FEITEIRO	2.768,47	0,00	0,00	0,00	8,18	226,39	
48	GIANI MARIA LUCERA MOTA	3.762,95	0,00	0,00	0,00	9,17	344,95	
50	GISLAINE APARECIDA CALHEIROS LINS	3.024,05	0,00	0,00	0,00	8,48	256,29	
55	GLENIA GUADALUPE DA SILVA	4.084,19	0,00	0,00	0,00	9,39	383,50	
54	GRAZIELA APARECIDA CORNELIO	4.541,88	0,00	0,00	0,00	9,81	445,44	
255	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	2.312,83	0,00	0,00	0,00	8,02	185,38	
56	GUILHERME DE SOUZA FONSECA	8.157,41	1.192,49	0,00	0,00	10,18	951,62	
198	INGRID MILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.379,57	0,00	0,00	0,00	8,04	191,39	
63	JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA	2.325,65	0,00	0,00	0,00	8,30	186,53	
65	JOAO CARLOS DA ROCHA SILVA	3.700,67	0,00	0,00	0,00	9,12	337,48	
68	JOSE DOS SANTOS	8.157,41	126,93	0,00	0,00	11,65	951,62	
206	JOSIANE FERREIRA DOS REIS	3.024,05	0,00	0,00	0,00	8,48	256,29	
73	JOSIANE SEBASTIANA MIRONGA	4.394,16	0,00	0,00	0,00	9,67	424,76	
75	JULIANA RODRIGUES FREIRES	2.667,93	0,00	0,00	0,00	8,15	217,34	
88	LISLAINE CARLA MOREIRA	3.812,65	0,00	0,00	0,00	9,20	350,92	
241	LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA	3.631,21	0,00	0,00	0,00	9,06	329,14	
252	LUIS VALDO DOS SANTOS	5.099,06	0,00	0,00	0,00	10,27	523,45	
100	MARCIO GLEIZER DE SOUZA	5.584,66	0,00	0,00	0,00	10,59	591,43	
232	MARCO AURELIO DE SOUZA	7.463,21	0,00	0,00	0,00	11,45	854,43	
103	MARIA MICHELA DOS SANTOS SILVA	7.900,61	0,00	0,00	0,00	11,59	915,66	
110	MATHEUS GABRIEL RUBIN	8.157,41	865,18	0,00	0,00	10,55	951,62	
248	NATIELE APARECIDA DE OLIVEIRA SAPUCALHA	3.594,18	0,00	0,00	0,00	9,03	324,70	
119	NAYARA LAIS RAPOSO DOS SANTOS	5.295,13	0,00	0,00	0,00	10,40	550,90	
281	NOEMI DE JESUS NASCIMENTO	2.385,34	0,00	0,00	0,00	8,05	191,91	
293	PAMELA MATIOLI	4.686,55	0,00	0,00	0,00	9,94	465,70	
125	PAULO ROBERTO DE ANDRADE	2.453,43	0,00	0,00	0,00	8,07	198,03	
130	RENATA ROSA SANTA FE SEVERINO	6.809,79	0,00	0,00	0,00	11,20	762,95	
134	ROSELI ELIAS	3.187,07	0,00	0,00	0,00	8,66	275,85	
244	SARA VIEIRA DOS SANTOS	4.338,73	0,00	0,00	0,00	9,61	417,00	
250	SIMONE APARECIDA AZEVEDO	4.268,96	0,00	0,00	0,00	9,54	407,23	
153	WESLEY LIMA DE AGUIAR	8.157,41	1.012,83	0,00	0,00	10,38	951,62	
	Empregados:	42	Total:	182.358,16	3.197,43	0,00	0,00	18.303,14
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	42	Total:	182.358,16	3.197,43	0,00	0,00	18.303,14

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	182.358,16	3.197,43	18.303,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.303,14

Empresa: 994 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CNPJ: 55.110.753/0001-41
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025
Departamentos: 41

Página: 1/2
Emissão: 08/12/2025
Horas: 09:54:25

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Empregados: 45 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Base de Cálculo: 141.088,22 Abatimentos: 9.411,18 Dependentes: 3.033,44 Valor a Pagar: 4.475,44

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum.	Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	10/2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 10/2025		0,00	12.665,53	0,00	12.665,53	0,00
0588	Mensal 10/2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador				12.665,53	0,00	12.665,53	0,00

NPJ: 55.110.753/0001-41
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025
Departamentos: 41

Emissão: 08/12/2025
Horas: 09:54:25

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200002719 025903852530 530716253422 796127852050
Data do pagamento:	19/12/2025
Número do documento:	07162534279612785
Valor total:	27.102,59
Autenticação:	575239696
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000577518105-7
Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF FUNCIONARIOS
Data de débito:	19/12/2025
Data/hora da operação:	19/12/2025
	Código da operação: 575239696
	Chave de segurança: 4KC54WS2HUCYXR VH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

129-4

CNPJ
55.110.753/0001-41

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Período de Apuração
Novembro/2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25342.7961278-5

Pagar este documento até

19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000412310833

Valor Total do Documento

27.102,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	19.930,96			19.930,96
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	7.171,63			7.171,63
Totais		27.102,59			27.102,59

Intenção

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000271 9 02590385253 0 53071625342 2 79612785205 0



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.16.25342.7961278-5
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 27.102,59

Pague com o PIX



Departamentos: 44

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
3	AIDA CRISTINA QUARANTA	3.028,24	0,00	0,00	0,00	8,48	256,79
296	AIRTON PEDRO LIMA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	7,92	166,23
291	AIUME VELOSO FILIPINI	3.024,05	0,00	0,00	0,00	8,48	256,29
289	ALEXANDRE AUGUSTO GONÇALVES MARINHO	7.362,60	0,00	0,00	0,00	11,41	840,34
288	ANA CAROLINA DA SILVA FRANÇA	2.994,80	0,00	0,00	0,00	8,44	252,78
253	ANA PAULA SOARES TAVARES	3.772,29	0,00	0,00	0,00	9,17	346,07
157	ANA RELEQUIAS DOS SANTOS CRUZ	2.098,86	0,00	0,00	0,00	7,91	166,12
12	ANGELA CRISTINA BORGES	2.934,38	0,00	0,00	0,00	8,37	245,53
13	ANGELA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	2.246,78	0,00	0,00	0,00	7,99	179,44
257	BRUNA CARLA DOS SANTOS DE MORAES	3.389,57	0,00	0,00	0,00	8,86	300,15
260	CAIQUE CARDOSO NEVES	2.246,25	0,00	0,00	0,00	7,99	179,39
17	CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA	2.564,08	0,00	0,00	0,00	8,11	207,99
287	DANNA CILLIZARA BASSO PEREIRA	7.075,04	0,00	0,00	0,00	11,31	800,08
24	DARCI FERREIRA DA SILVA	4.704,74	0,00	0,00	0,00	9,95	468,24
214	DEBORA APARECIDA DE SOUZA CAMPOS SILVA	2.339,84	0,00	0,00	0,00	8,03	187,81
258	DIONATHAN ROBERTO SALUSTIANO SILVA	2.933,37	0,00	0,00	0,00	8,37	245,40
292	ELAINE CRISTINA BARROS DE FREITAS	3.024,05	0,00	0,00	0,00	8,48	256,29
30	ELENITA CANDIDA PIRES RIBEIRO	2.644,77	0,00	0,00	0,00	8,14	215,25
35	ERICA FERREIRA OLIVEIRA	3.753,63	0,00	0,00	0,00	9,16	343,84
36	ETELVINA ALVES NOGUEIRA	7.801,04	0,00	0,00	0,00	11,56	901,72
37	FABIANA CAROLINE CARNIEL CAZULA	2.994,03	0,00	0,00	0,00	8,44	252,68
59	JANAINA ENGRATULIS	3.526,00	0,00	0,00	0,00	8,98	316,52
298	JANAINA RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS	315,64	0,00	0,00	0,00	7,50	23,67
286	JANE DOS SANTOS DE SOUSA	1.843,29	0,00	0,00	0,00	7,76	143,12
249	JEEZREELL GUILHERME DA SILVA SANTOS	1.963,29	0,00	0,00	0,00	7,84	153,92
164	JOANA CELIA AGUIAR SANTOS	2.669,75	0,00	0,00	0,00	8,15	217,50
71	JOSE MISSIAS SANTOS SAPUCALHA	2.347,25	0,00	0,00	0,00	8,03	188,48
279	JOYCE CRISTINA GOMES	6.310,80	0,00	0,00	0,00	10,98	693,09
259	JULIANA APARECIDA RODRIGUES	1.893,83	0,00	0,00	0,00	7,80	147,67
262	KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	2.007,35	0,00	0,00	450,15	7,87	157,89
80	LECTIANE FERREIRA	1.842,45	0,00	0,00	0,00	7,76	143,05
81	LENI DA SILVA	3.005,42	0,00	0,00	0,00	8,45	254,05
83	LETICIA MENDES SILVA	3.024,05	0,00	0,00	0,00	8,48	256,29
84	LIDIANE CRISTINA DOS SANTOS	3.560,57	0,00	0,00	0,00	9,01	320,67
86	LILIAN CARLA FREIRES VERAS TOMAZINI	2.385,34	0,00	0,00	0,00	8,05	191,91
85	LINDALVA RUBIN	5.401,49	0,00	0,00	0,00	10,47	565,79
215	LIZAINÉ CRISTINA DOS SANTOS	3.112,20	0,00	0,00	0,00	8,57	266,86
89	LUCIANA DE LOURDES DE ASSIS	2.802,25	0,00	0,00	0,00	8,20	229,67
91	LUCIMAR DE SOUZA DAS FLORES	4.077,63	0,00	0,00	0,00	9,39	382,72
93	LUZIA MARIA DA SILVA MUNHOZ	3.184,50	0,00	0,00	0,00	8,65	275,54
94	LUZILETE SOUZA FLORES	2.199,58	0,00	0,00	0,00	7,96	175,19
95	MAGNA SUELI ALVES DOS SANTOS	3.367,66	0,00	0,00	0,00	8,83	297,52
282	MANUELA DE SOUZA CARDOSO	4.241,54	0,00	0,00	0,00	9,51	403,39
99	MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA	4.054,62	0,00	0,00	0,00	9,37	379,95
104	MARIA HELENA DOS SANTOS BASSI	2.046,68	0,00	0,00	0,00	7,89	161,43
105	MARIA VILMA DE SOUSA DA SILVA	3.741,78	0,00	0,00	0,00	9,15	342,41
107	MARILEIA MARIA DE JESUS	3.549,98	0,00	0,00	0,00	9,00	319,40
109	MARILIA APARECIDA DA SILVA	2.211,84	0,00	0,00	65,00	7,97	176,29
231	MARILZA ESPANGHER	3.570,06	0,00	0,00	0,00	9,01	321,81
251	MAYARA CANDIDO DA SILVA INACIO	1.246,54	0,00	0,00	0,00	7,50	93,49
111	MAYSA KELLY CARVALHO	3.388,35	0,00	0,00	0,00	9,17	300,00
112	MEIRE CRISTINA DOS SANTOS	3.024,05	0,00	0,00	0,00	8,48	256,29
154	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	3.832,67	0,00	0,00	0,00	9,22	353,32
1	MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA	5.907,72	0,00	0,00	0,00	10,78	636,66
114	MONICA DOURADO SILVA	7.072,10	0,00	0,00	0,00	11,31	799,67
238	NATHALIA ISAC XAVIER DA CRUZ	3.225,99	0,00	0,00	3.225,99	8,70	280,52
290	NATHALIA OLIVEIRA MOREIRA	3.024,05	0,00	0,00	0,00	8,48	256,29
124	RAFAELA CARLA TAVARES COSTA	5.907,72	0,00	0,00	0,00	10,78	636,66
283	RAIANA ARAUJO RIBEIRO	4.637,98	0,00	0,00	0,00	9,89	458,90
127	RAIANE ANDREIA PIMENTEL	3.787,20	0,00	0,00	0,00	9,19	347,86
128	RAQUEL VERAS DA LUZ	1.847,41	0,00	0,00	65,00	7,77	143,49
129	RENATA CRISTINA PEREIRA	5.300,72	0,00	0,00	0,00	10,41	551,68
132	ROSANGELA MEIRES DE SOUZA	2.236,43	0,00	0,00	0,00	7,98	178,50
133	ROSELI APARECIDA DELFINO	4.295,25	0,00	0,00	0,00	9,57	410,91
135	ROSELI APARECIDA MONTEIRO	2.211,66	0,00	0,00	0,00	7,97	176,27
217	ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	3.213,20	0,00	0,00	0,00	8,68	278,98
137	ROSILENE SANTANA DA SILVA	2.400,50	0,00	0,00	0,00	8,05	193,27

NPJ: 55.110.753/0001-41
Número: Folha Mensal
Competência: 11/2025

Emissão: 08/12/2025
Horas: 09:48:59

Departamentos: 44

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
136	SANDRA MATILDE APARECIDA DA SILVA CARNIEL	2.899,59	0,00	0,00	0,00	8,32	241,35
143	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	2.385,34	0,00	0,00	0,00	8,05	191,91
144	SUZINEIA NOBRE SILVA SOUZA	3.024,05	0,00	0,00	0,00	8,48	256,29
285	TAMIRES OLIVEIRA DE SOUSA	3.024,05	0,00	0,00	0,00	8,48	256,29
207	TAMYRIS GIRALDES RODRIGUES	4.778,82	0,00	0,00	956,05	10,02	478,61
148	TATIANA APARECIDA DA SILVA SEGECIC PEREIRA	3.892,87	0,00	0,00	0,00	9,26	360,54
240	VALDELICE RIBEIRO PIRES	3.644,51	0,00	0,00	0,00	9,08	330,74
149	VALERIA DA SILVA PEREIRA	2.046,68	0,00	0,00	0,00	7,89	161,43
2	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	5.907,71	0,00	0,00	0,00	10,78	636,66
245	YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	2.213,37	0,00	0,00	0,00	7,97	176,43
152	ZILDETE SILVA DE SOUZA	2.445,79	0,00	0,00	0,00	8,07	197,35
294	ZULEIKA APARECIDA FAVARETTO	4.778,46	0,00	0,00	0,00	10,01	478,56
Empregados: 79		Total: 266.890,03	0,00	0,00	4.762,19		24.693,15
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 79		Total: 266.890,03	0,00	0,00	4.762,19		24.693,15

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	266.890,03	0,00	24.693,15	0,00	0,00	0,00	4.762,19	0,00	19.930,96

Empresa: 994 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CNPJ: 55.110.753/0001-41
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025
Departamentos: 44

Página: 1/2
Emissão: 08/12/2025
Horas: 09:53:01

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Empregados: 84 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Base de Cálculo: 227.799,77 Abatimentos: 15.922,14 Dependentes: 8.139,73 Valor a Pagar: 7.171,63

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum.	Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	10/2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 10/2025		0,00	12.665,53	0,00	12.665,53	0,00
0588	Mensal 10/2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador				12.665,53	0,00	12.665,53	0,00

NPJ: 55.110.753/0001-41
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025
Departamentos: 44

Emissão: 08/12/2025
Horas: 09:53:01

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

*Debitado médico def.
Set/25*

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	3472 / 1292 / 000577518133-2
Conta destino:	3472 / 1292 / 000577518105-7

Nome remetente:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Valor:	R\$ 25.237,44

Data/hora da operação:	23/12/2025 14:15:16
-------------------------------	---------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518105-7

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 72008.940180 53957.460008 1 13070001460000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAJU
Nome/Razão Social:	CAJU
CPF/CNPJ:	33.449.007/0001-44
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	26/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	23/12/2025
Valor Nominal do Bolet:	14.600,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	14.600,00
Valor Pago (R\$):	14.600,00

Data/hora da operação:	23/12/2025 15:03:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	57606219048
Chave de segurança:	473AHN3GHTXR0Q1U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



341-7

34191.09008 72008.940180 53957.460008 1 13070001460000

Local de Pagamento					Data de vencimento			
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					26/12/2025			
Nome do Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência/Código Beneficiário			
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.			33.449.007/0001-44		0185/00395-746			
Data do documento	Número do documento	Especie DOC	Acerto	Data Processamento	Número			
23/12/2025	3K5J1MJ6J6	08 = DS	N	23/12/2025	0000720089			
Usos do Banco	Código	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento			
	109	R\$			14600,00			
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos			
AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO COMPRA DE CRÉDITOS CAJU PARA USO NO PORTAL PARA EMPRESAS					0,00			
					(-) Outras deduções		0,00	
					(-) Multas/Multa		0,00	
					(-) Outros Acréscimos		0,00	
					(-) Valor do Documento - (-) Descontos/Abatimentos			
					14600,00			
Pagador								
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - 55.110.753/0001-41 R ANANIAS COSTA FREITAS 753 - CENTRO - 14180-000 - PONTAL - SP								
Beneficiário final								
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA. - 33.449.007/0001-44 ALAMEDA SANTOS, 2477, 10º ANDAR - CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO - SP, 05404-003								



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



341-7

34191.09008 72008.940180 53957.460008 1 13070001460000

Local de Pagamento					Data de vencimento			
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					26/12/2025			
Nome do Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência/Código Beneficiário			
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.			33.449.007/0001-44		0185/00395-746			
Data do documento	Número do documento	Especie DOC	Acerto	Data Processamento	Número			
23/12/2025	3K5J1MJ6J6	08 = DS	N	23/12/2025	0000720089			
Usos do Banco	Código	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento			
	109	R\$			14600,00			
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos			
AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO COMPRA DE CRÉDITOS CAJU PARA USO NO PORTAL PARA EMPRESAS					0,00			
					(-) Outras deduções		0,00	
					(-) Multas/Multa		0,00	
					(-) Outros Acréscimos		0,00	
					(-) Valor do Documento - (-) Descontos/Abatimentos			
					14600,00			
Pagador								
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - 55.110.753/0001-41 R ANANIAS COSTA FREITAS 753 - CENTRO - 14180-000 - PONTAL - SP								
Beneficiário final								
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA. - 33.449.007/0001-44 ALAMEDA SANTOS, 2477, 10º ANDAR - CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO - SP, 05404-003								



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Relatório de Resumo de Pedido

Nome: **bonificação**

Status: **Pagamento reconhecido**



Valor total R\$ 14.600,00	Colaboradores 146	ID ff75da4f-5e7f-4c16-bbb0-fb00513646c0	Feito em 23/12/2025	Depositado em 24/12/2025	Pagamento Créditos Caju
-------------------------------------	-----------------------------	---	-------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Empresa: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL**

CNPJ: **55.110.753/0001-41**

Pedido feito por: **Vanessa Aparecida Monteiro**, às 14h35

F: **Valor Fixo**

X: **Valor Flexível**

Colaborador	Auxílio Alimentação
Aida Cristina Quaranta 33728235830	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Airton Pedro Lima 10897258843	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Aiume Veloso Filipini 42047884837	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Alexandra Maria Pontes 14221011858	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Alexandre Augusto Gonçalves Marinho 28555320860	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Alicia Martins Dos Santos 43543543814	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Ana Relequias Dos Santos Cruz 25569181873	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Ana Carolina Da Silva França 47482622810	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Ana Paula Dos Santos Silva 39396373869	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00

Ana Paula Gomes Porto 08474203619	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Ana Paula Soares Tavares 38667480860	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Angela Cristina Borges 18648570808	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Angela Maria Dos Santos Ferreira 24758905843	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Aparecida Donizete Dos Santos 08304952823	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Ariadina Marques Da Costa 32555691847	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Bianca Vieira Canjerano 45808576822	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Bruna Carla Dos Santos De Moraes 38540336870	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Caique Cardoso Neves 48434682826	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Camila Xavier Januario Figueiredo 34903096858	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Carla Daniela Dos Santos De Paula 24815423806	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Cinthia Caroline Da Silva Goncalves Miranda 44763327810	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Daiane Diniz Lopes Correa 35178847822	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Dallaine Soares Paes 40049504819	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00

Danila Fernanda Souza Oliveira 39697243840	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Danna Cillizara Basso Pereira 25036710800	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Darci Ferreira Da Silva 08979288816	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Debora Aparecida De Souza Campos Silva 37740479870	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Dionathan Roberto Salustiano Silva 46212097879	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Edilaine Dos Santos 25457693805	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Edilson Trindade De Oliveira 11333104863	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Edmeia Silvestre Soares 31818310856	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Eduarda Catarina Gomes 35839798851	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Ekevilym Lorraine Do Amaral 50101580860	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Elaine Braulino Ferreira 18648504856	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Elaine Cristina Barros De Freitas 26865760816	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Elaine De Oliveira Silva 41400809819	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Elenita Candida Pires Ribeiro 72672374520	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00

Elisangela De Jesus Azevedo Pereira 35285178835	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Elizangela Ferreira Fernandes 28582199821	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Erica Fernanda Da Silva 41089683871	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Erica Ferreira Oliveira 35786729800	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Etelvina Alves Nogueira 02651320889	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Fabiana Caroline Carniel Cazula 32303059810	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Fernanda Alves Martins 42464190870	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Fernanda Aparecida Teixeira Da Silva 38374309873	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Flaviana Regina Negrao 31067361863	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Fratiane Ferreira Lopes 04601356601	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Gabriel Arthur Da Silva 44943435874	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Gabrielle Lima Feiteiro 44699671810	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Giani Maria Lucera Mota 29854567893	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Gislaine Aparecida Calheiros Lins 27117247860	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00

Glenia Guadalupe Da Silva 37427070860	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Graciela Vieira De Oliveira 32823143882	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Graziela Aparecida Cornelio 36866476801	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Graziele Da Silva Loqueti 21962794806	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Guilherme De Souza Fonseca 42196893897	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Ingrid Milena Rodrigues De Oliveira 46263651830	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Janaina Engratulis 15722028827	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Janaina Raquel Ferreira Dos Santos 09191237408	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Jane Dos Santos De Sousa 28011247883	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Jeezreel Guilherme Da Silva Santos 52340380847	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Jessica Cristina Vicente 35580377827	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Jessica Mariana Macedo Almeida 44886008836	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Joana Celia Aguiar Santos 42777160597	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Joao Carlos Da Rocha Silva 46826850826	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00

Jose Dos Santos 83372253868	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Jose Missias Santos Sapucalha 17228211839	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Josiane Ferreira Dos Reis 25114273892	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Josiane Sebastiana Mironga 16222863833	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Joyce Cristina Gomes 39065949801	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Juliana Aparecida Rodrigues 34428735847	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Juliana Rodrigues Freires 35172154817	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Jusimaria Silva De Oliveira 30454044801	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Kamila Eduarda Da Silva Zavagli 47620861858	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Katia Aparecida De Oliveira 43286325821	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Leciane Ferreira 46805858895	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Leni Da Silva 34148184859	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Leticia Mendes Silva 36848855847	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Lidiane Cristina Dos Santos 42230175866	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00

Lilian Carla Freires Veras Tomazini 30555863875	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Lindalva Rubin 14950309897	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Lislaine Carla Moreira 27099819801	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Lizaine Cristina Dos Santos 36206319806	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Lorraine Aparecida Pereira 47449778807	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Luciana De Lourdes De Assis 15623694829	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Lucimar De Souza Das Flores 30621495824	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Luis Fernando De Oliveira 29762101871	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Luis Valdo Dos Santos 40313598886	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Luzia Maria Da Silva Munhoz 07768297857	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Luzilete Souza Flores 30400238888	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Magna Sueli Alves Dos Santos 00992400171	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Manuela De Souza Cardoso 41517535832	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Marcio Gleizer De Souza 27731264831	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00

Marco Aurelio De Souza 00273544667	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Maria De Lourdes Valsique Moreira 14109599881	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Maria Helena Dos Santos Bassi 17228238877	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Maria Michela Dos Santos Silva 16405799824	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Maria Vilma De Sousa Da Silva 06195672602	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Marileia Maria De Jesus 76476510487	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Marilia Aparecida Da Silva 38003673860	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Matheus Gabriel Rubin 46111065866	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Mayara Candido Da Silva Inacio 42190408890	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Maysa Kelly Carvalho 30080397824	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Meire Cristina Dos Santos 31841881830	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Michele Tavares Carneiro Sousa 32524995844	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Miriam Veras Da Luz Oliveira 30576365866	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Monica Dourado Silva 35131112826	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00

Nathalia Isac Xavier Da Cruz 46996382874	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Nathalia Oliveira Moreira 50447004875	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Natiele Aparecida Oliveira Sapucalha 34037190818	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Nayara Lais Raposo Dos Santos 39240516824	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Noemi De Jesus Nascimento 48618785865	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Pamela Matioli 34546280831	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Paula Andrea Gomes 39292145800	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Paula Da Silva Viana 07527186577	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Paulo Ricardo Dos Santos 44881734890	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Paulo Roberto De Andrade 29714548861	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Rafaela Carla Tavares Costa 41375715895	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Raiana Araujo Ribeiro 46182022892	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Raiane Andreia Pimentel 46205035847	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Railda Carneiro Da Silva 97218189504	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00

Raquel Veras Da Luz 32620849802	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Renata Cristina Pereira 13863723821	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Renata Rosa Santa Fe Severino 07155809810	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Rosangela Meires De Souza 09894367801	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Roseli Aparecida Delfino 14542193861	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Roseli Aparecida Monteiro 19638020806	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Roseli Elias 11228435855	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Rosilene Pereira De Oliveira 37798093893	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Rosilene Santana Da Silva 04157731484	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Sandra Matilde Aparecida Da Silva Carniel 18317772829	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Sara Vieira Dos Santos 47432150800	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Simone Aparecida Azevedo 38814526800	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Sueli Da Silva Rosa 14109880823	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Susan Mara Da Cruz Porto 36578009809	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00

Suzineia Nobre Silva Souza 04733611595	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Tamires Oliveira De Sousa 40751799823	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Tamyris Giraldes Rodrigues 36865495810	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Tatiana Aparecida Da Silva Segecic Pereira 22595843818	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Valdelice Ribeiro Pires 00196370124	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Valeria Da Silva Pereira 30614358833	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Vanessa Aparecida Monteiro 31893502805	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Wesley Lima De Aguiar 44952372847	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Yasmin Carolina Peres Dos Reis 47134210812	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Zildete Silva De Souza 18320582806	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00
Zuleika Aparecida Favaretto 01993276882	F: R\$ 100,00 X: R\$ 0,00

ID do relatório: **ff75da4f-5e7f-4c16-bbb0-fb00513646c0**

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

*parte racunonista
Imposto*

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	3472 / 1292 / 000577518071-9
Conta destino:	3472 / 1292 / 000577518105-7

Nome remetente:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Valor:	R\$ 56.000,00

Data/hora da operação:	30/12/2025 14:40:51
-------------------------------	---------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400004430 944803852532 640717253381 215926497040
Data do pagamento:	30/12/2025
Número do documento:	07172533821592649
Valor total:	44.394,48
Autenticação:	252254503

Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000577518105-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF 4133

Data de débito:	30/12/2025
Data/hora da operação:	30/12/2025

Código da operação:	252254503
Chave de segurança:	UN98507617G4V2E3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração 30/12/2025	Data de Vencimento 30/12/2025	Número do Documento 07.17.25338.2159264-9	Pagar este documento até 30/12/2025
Observações PGFN-SISPAR:005390344.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.			Valor Total do Documento 44.394,48

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.752,36			1.752,36
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.086,85	50,49	852,90	1.990,24
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.650,98			3.650,98
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	167,62			167,62
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.529,08			3.529,08
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	136,43			136,43
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.554,64			1.554,64
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	23,13			23,13
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.615,33			3.615,33
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.252,74			3.252,74
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	63,90			63,90
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.334,86			1.334,86
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	4.201,66			4.201,66
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2.782,42	138,99	2.636,63	5.558,04
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	5.804,12			5.804,12
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2.903,21			2.903,21
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	4.842,86			4.842,86
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	13,28			13,28
Totais		40.715,47	189,48	3.489,53	44.394,48

SEMDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 04/12/2025 09:17:06

85840000443 0 94480385253 2 64071725338 1 21592649704 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000443 0	94480385253 2	64071725338 1	21592649704 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.17.25338.2159264-9
Pagar até: 30/12/2025
Valor: 44.394,48

Pague com o PIX



DATA ADESÃO	PARCELAMENTO	PARCELA ATUAL	PARCELAS PAGAS	TOTAL DE PARCELAS	PARCELAS RESTANTES	PREVISÃO PARCELA FINAL
01/12/2021	SISPAR 5390315	49	48	120	72	28/11/2031
01/12/2021	SISPAR 5390344	49	48	60	12	30/11/2026
06/05/2022	SISPAR 6306375	44	43	50	7	30/06/2026
09/05/2025	SISPAR 12675109	8	7	20	13	30/12/2026
30/10/2017	PREVIDENCIARIOS PERT	96	95	145	50	28/02/2030

BADESCA CIABATI
ASSIS:16998335830

Assinado de forma digital por
BADESCA CIABATI ASSIS:16998335830
Dados: 2025.12.04 09:29:11 -03'00'

**3ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000054 532603852530 640717253381 217164961795
Data do pagamento:	30/12/2025
Número do documento:	07172533821716496
Valor total:	553,26
Autenticação:	252270275

Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000577518105-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF 0076

Data de débito:	30/12/2025
Data/hora da operação:	30/12/2025

Código da operação:	252270275
Chave de segurança:	NHPQLLY554YZTYCR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração 30/12/2025	Data de Vencimento 30/12/2025	Número do Documento 07.17.25338.2171649-6	Pagar este documento até 30/12/2025
Observações PGFN-SISPAR:012675109.			Valor Total do Documento 553,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0076	MULTAS CLT	254,60	22,91	275,75	553,26
Totais		254,60	22,91	275,75	553,26

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4 53260385253 0 64071725338 1 21716496179 5



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.17.25338.2171649-6
Pagar até: 30/12/2025
Valor: 553,26

Pague com o PIX



DATA ADESÃO	PARCELAMENTO	PARCELA ATUAL	PARCELAS PAGAS	TOTAL DE PARCELAS	PARCELAS RESTANTES	PREVISÃO PARCELA FINAL
01/12/2021	SISPAR 5390315	49	48	120	72	28/11/2031
01/12/2021	SISPAR 5390344	49	48	60	12	30/11/2026
06/05/2022	SISPAR 6306375	44	43	50	7	30/06/2026
09/05/2025	SISPAR 12675109	8	7	20	13	30/12/2026
30/10/2017	PREVIDENCIARIOS PERT	96	95	145	50	28/02/2030

BADESCA CIABATI
ASSIS:16998335830

Assinado de forma digital por
BADESCA CIABATI ASSIS:16998335830
Dados: 2025.12.04 09:29:11 -03'00'

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000179 035403852539 640717253381 216573682770
Data do pagamento:	30/12/2025
Número do documento:	07172533821657368
Valor total:	1.703,54
Autenticação:	252284104
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000577518105-7
Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF 0076
Data de débito:	30/12/2025
Data/hora da operação:	30/12/2025
	Código da operação: 252284104
	Chave de segurança: SCRJJ8JKNFQCYHP3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração 30/12/2025	Data de Vencimento 30/12/2025	Número do Documento 07.17.25338.2165736-8	Pagar este documento até 30/12/2025
Observações PGFN-SISPAR:006306375.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.			Valor Total do Documento 1.703,54

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0076	MULTAS CLT	705,15			705,15
0076	MULTAS CLT	265,70			265,70
0076	MULTAS CLT	47,69			47,69
0076	MULTAS CLT	685,00			685,00
Totais		1.703,54	0,00	0,00	1.703,54

SEMDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 04/12/2025 09:18:43

85860000017 9 03540385253 9 64071725338 1 21657368277 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000017 9 03540385253 9 64071725338 1 21657368277 0



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.17.25338.2165736-8
Pagar até: 30/12/2025
Valor: 1.703,54

Pague com o PIX



DATA ADESÃO	PARCELAMENTO	PARCELA ATUAL	PARCELAS PAGAS	TOTAL DE PARCELAS	PARCELAS RESTANTES	PREVISÃO PARCELA FINAL
01/12/2021	SISPAR 5390315	49	48	120	72	28/11/2031
01/12/2021	SISPAR 5390344	49	48	60	12	30/11/2026
06/05/2022	SISPAR 6306375	44	43	50	7	30/06/2026
09/05/2025	SISPAR 12675109	8	7	20	13	30/12/2026
30/10/2017	PREVIDENCIARIOS PERT	96	95	145	50	28/02/2030

BADESCA CIABATI
ASSIS:16998335830

Assinado de forma digital por
BADESCA CIABATI ASSIS:16998335830
Dados: 2025.12.04 09:29:11 -03'00'

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100001532 485603852534 640717253381 214812005255
Data do pagamento:	30/12/2025
Número do documento:	07172533821481200
Valor total:	15.348,56
Autenticação:	252295959
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000577518105-7
Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF 0138 0076 5662 5929
Data de débito:	30/12/2025
Data/hora da operação:	30/12/2025
Código da operação:	252295959
Chave de segurança:	6KORXJ5ZX52MUEZA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: **55.110.753/0001-41** Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL**

Período de Apuração: **30/12/2025** Data de Vencimento: **30/12/2025** Número do Documento: **07.17.25338.2148120-0**

Observações: **PGFN-SISPAR:005390315.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.**

Pagar este documento até: **30/12/2025**

Valor Total do Documento: **15.348,56**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0138	IRRF	685,78	52,22	424,15	1.162,15
0138	IRRF	4,03	0,38	6,28	10,69
0138	IRRF	1.038,16	62,19	351,75	1.452,10
0138	IRRF	499,10	23,68	106,93	629,71
0138	IRRF	128,55	5,81	25,26	159,62
0138	IRRF	330,71	5,34	15,23	351,28
0138	IRRF	403,90	5,80	16,18	425,88
0138	IRRF	370,70	14,42	56,71	441,83
0138	IRRF	316,29			316,29
0138	IRRF	2.037,93			2.037,93
0138	IRRF	78,68			78,68
0138	IRRF	21,37			21,37
0076	MULTAS CLT	52,12			52,12
0076	MULTAS CLT	21,42			21,42
5662	CSRF CSLL	249,80	15,12	86,64	351,56
5929	CSRF COFINS	749,41	45,38	259,96	1.054,75
5977	CSRF PIS-PASEP	162,37	9,83	56,32	228,52
5662	CSRF CSLL	178,98	8,39	37,52	224,89
5929	CSRF COFINS	536,96	25,17	112,58	674,71
5977	CSRF PIS-PASEP	116,34	5,45	24,39	146,18
5662	CSRF CSLL	144,42	2,73	8,06	155,21
5929	CSRF COFINS	433,27	8,19	24,22	465,68
5977	CSRF PIS-PASEP	93,87	1,77	5,24	100,88
5662	CSRF CSLL	211,50	5,94	19,94	237,38

85810000153 2 48560385253 4 64071725338 1 21481200525 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000153 2 48560385253 4 64071725338 1 21481200525 5



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.17.25338.2148120-0
Pagar até: 30/12/2025
Valor: 15.348,56

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5929	CSRF COFINS	634,52	17,84	59,85	712,21
5977	CSRF PIS-PASEP	137,48	3,86	12,96	154,30
5662	CSRF CSLL	86,95	3,32	12,94	103,21
5929	CSRF COFINS	260,85	9,97	38,84	309,66
5977	CSRF PIS-PASEP	56,51	2,16	8,41	67,08
5662	CSRF CSLL	36,51			36,51
5929	CSRF COFINS	109,53			109,53
5977	CSRF PIS-PASEP	23,73			23,73
5662	CSRF CSLL	347,54			347,54
5929	CSRF COFINS	1.042,62			1.042,62
5977	CSRF PIS-PASEP	225,90			225,90
0056	PIS / PASEP	220,44	25,47	420,65	666,56
0056	PIS / PASEP	335,01	20,20	115,15	470,36
0056	PIS / PASEP	74,85	7,42	135,19	217,46
0056	PIS / PASEP	61,06			61,06
	Totais	12.519,16	388,05	2.441,35	15.348,56

DATA ADESÃO	PARCELAMENTO	PARCELA ATUAL	PARCELAS PAGAS	TOTAL DE PARCELAS	PARCELAS RESTANTES	PREVISÃO PARCELA FINAL
01/12/2021	SISPAR 5390315	49	48	120	72	28/11/2031
01/12/2021	SISPAR 5390344	49	48	60	12	30/11/2026
06/05/2022	SISPAR 6306375	44	43	50	7	30/06/2026
09/05/2025	SISPAR 12675109	8	7	20	13	30/12/2026
30/10/2017	PREVIDENCIARIOS PERT	96	95	145	50	28/02/2030

BADESCA CIABATI
ASSIS:16998335830

Assinado de forma digital por
BADESCA CIABATI ASSIS:16998335830
Dados: 2025.12.04 09:29:11 -03'00'